

关于莎车县 2026 年上半年地方财政预算 执行情况的报告

根据工作安排，现将 2026 年上半年地方财政预算执行情况报告如下：

一、上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。目前县级一般公共预算收入完成 4.23 亿元，为预算的 49.82%，比上年同期减少 0.02 亿元，下降 0.4%，其中：税收收入完成 2.01 亿元，增长 5.48%；非税收入完成 2.22 亿元，下降 5.21%。主要原因：受 2025 年一季度一次性入库塔尕尔其乡水库租金收入 1.19 亿元影响，今年以来非税收入下降明显，加上今年乡镇国有农用地政策调整，本年乡镇可缴库的土地租金收入进一步缩水。县级一般公共预算支出完成 63.92 亿元，为预算的 54.43%，比上年同期增加 3.12 亿元，增长 5.13%，主要原因是：2026 年首次实现专项资金应结尽结；年初财力补助较去年同期增加 11.4 亿元，极大解决了财政运行困境。

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成 0.53 亿元，为预算的 11.25%，比上年同期减少 0.98 亿元，下降 64.9%，主要原因是：2025 年 5-6 月自然资源局上缴一次性土

地出让收入 0.98 亿元，今年无此项收入。政府性基金预算支出完成 6.34 亿元，为预算的 61.79%，比上年同期增加 0.4 亿元，增长 6.73%，主要原因是：债券资金用于解决 6.30 平台拖欠款支出增加。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成 150 万元，为预算的 4%，比上年同期减少 350 万元，减少 70%，主要原因是：新沙漠绿洲农业科技有限公司上年度缴纳 43 万元，本年度该公司已注销；上年度收入含粮食购销有限责任公司补缴金额 81 万元；其余为宏远融资担保有限责任公司产权转让收入，本年度需待农商行分红方案确定后才能收缴国有资本经营预算收入。

（四）社会保险基金预算执行情况。社保基金预算收入完成 2.51 亿元，为预算的 75.37%，比上年同期增加 0.99 亿元，增长 65.13%，主要原因是：县级配套的城乡居民基本养老保险较去年增加。社保基金预算支出完成 1.08 亿元，为预算的 50%，比上年同期增加 0.16 亿元，增长 17.39%，主要原因是：自 2025 年 9 月 1 日起，莎车县城乡居民基本养老保险县级基础养老金标准由每人每月 10 元提高至 30 元，增加 20 元。

（五）政府债务管理情况

1.债务限额及余额情况。截至 2026 年 6 月 30 日，莎车县法定债务限额为 123.13 亿元，法定债务余额为 121.86 亿元，政府

法定债务余额全部严格控制在法定限额内。

2.上半年政府债券转贷和支出情况。上半年转贷莎车县新增债券资金 7.94 亿元，其中：一般债券 1.63 亿元主要用于火区灭火工程及再融资一般债券还本，已支出 0.53 亿元；专项债券 6.31 亿元，主要用于化解政府拖欠款，已支出 3.13 亿元。

二、上半年工作开展情况

（一）财政收支管理有序，社会经济稳健运行。一是聚力培植财源税源，依法组织税收收入。坚持把生财、聚财、理财、用财的思路举措，同实现社会稳定和长治久安总目标、推进高质量发展结合起来，同培植财源涵养税源结合起来，依法组织税收收入，做到应收尽收。2026 年上半年地方财政收入完成 4.76 亿元。二是严控预算执行关口，规范财政支出管理。严格按照预算和确定的支出时间节点执行，从严从紧把好财政支出关口。2026 年上半年地方财政支出完成 70.26 亿元。其中，“三公”经费支出 438 万元，主要是公务用车维护费 417 万元和公务用车购置费 21 万元，较上年同期 595 万元减少 157 万元，下降 26.39%。三是加强援疆资金管理，保障资金及时兑付。2026 年援疆资金安排 10.48 亿元，上半年到位资金 4.94 亿元，已支付 0.39 亿元。

（二）重大风险防范得当，政府债务逐步化解。始终把防范化解重大风险摆在重要位置，从严从实规范举债行为。一是

稳妥处置法定债务，按期偿还债务本息。上半年，法定债务需化解 2.3 亿元，1-6 月还本付息已支付 2.3 亿元。**二是**攻坚清理企业账款，保障重点领域资金兑付。商工局摸排拖欠企业账款余额 13.36 亿元，上半年已化解 5.5 亿元。

（三）优化资金投向结构，兜实民生保障底线。一是优先落实三保预算，筑牢基层运行根基。2026 年“三保”预算安排 74.16 亿元，其中：保基本民生安排 21.65 亿元，已支出 10.98 亿元，重点保障教育、医疗、社会保障等群众切身利益领域的基本需求；持续稳定干部队伍，为各项工作开展提供坚实保障，保工资安排 52.06 亿元，已支出 27.66 亿元；保障政府部门及公共机构的正常运转，确保公共服务不断档，保运转安排 0.45 亿元，已支出 0.27 亿元。“三保”工作的有效推进，为莎车县社会经济发展奠定了坚实的基础，为经济社会发展营造了良好的环境。**二是**优化财政支出结构，强化重点民生保障。支出结构上着力强化民生保障，坚决兜牢民生底线，全力保障教育、住房、医疗和就业等民生领域支出，1-6 月民生支出 52.6 亿元，占一般公共预算支出的 81.42%，其中教育支出 24.97 亿元，占比 38.65%；农林水支出 12.17 亿元，占比 18.84%；社会保障和就业支出 6.81 亿元，占比 10.53%。**三是**足额发放惠农补贴，资金惠及各族群众。2026 年共收到惠民惠农补贴到位资金

27.87 亿元。上半年，已累计发放 78 项补贴，发放补贴资金 17.53 亿元，占到位资金的 62.9%，惠及各族群众 44.29 万人。

（四）以财政数字化革新，赋能预算管理质效。一是推进采购电子化，提质政府采购效能。自 2023 年 3 月 1 日起，所有委托政府采购项目全部实行电子招投标。上半年，莎车县共计委托各类政府采购招标项目 185 个（包含 22 个已委托未开标的项目），其中成功招标项目 123 个，合计中标金额 7.21 亿元，进一步提高了政府采购效率。二是推广电子票据应用，优化便民政务服务。目前共有 500 家预算单位使用财政电子票据，3 家县级医疗机构、36 个乡镇卫生院使用医疗收费电子票据。上半年，领用入库各类电子票据 136.12 万份，发放各类电子票据 23.70 万份，审验各类电子票据 450.63 万份，切实达到了便民利民、提高服务管理效能的目标。三是压实绩效目标管理，科学配置财政资金。上半年，全县 112 个预算单位已全部按要求设置部门单位整体支出绩效目标，涉及资金 141.11 亿元，实现了我县部门单位整体支出绩效目标全覆盖。严格按照《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》相关规定，加强对项目绩效目标的审核，从源头优化预算资金配置。上半年，项目支出绩效目标涉及单位 101 个，执行项目 417 个，安排项目资金 86.19 亿元；设置三级绩效指标数 6757 个，其中定量三级指标数 5784 个，量化率 86.5%。

（五）夯实财政运行根基，持续优化营商环境。一是优化政府采购管理，压缩财政采购开支。始终坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，全面落实放管服政策，不断优化政府采购营商环境。上半年，莎车县政府采购预算金额 8.95 亿元，总中标金额 7.86 亿元，节约采购资金 1.09 亿元，节约率 12.21%。二是严守项目评审规则，规范资金核减管控。严格遵循不唯增、不唯减、只唯实的评审原则，积极开展各类资金项目投资评审任务，2026 年共评审完成 183 个项目，送审金额合计 14.59 亿元，审定金额合计 14.19 亿元，核减金额合计 0.4 亿元，综合核减率为 2.74%。三是优化存贷业务供给，助力营商提质增效。2026 年 5 月末，莎车县金融机构各项存款余额 198.22 亿元，余额同比增加 11.16 亿元，同比增长 5.97%，各项贷款余额 202.45 亿元，余额同比增加 37.05 亿元，同比增长 22.40%；存贷比 102.13%，已完成地区制定的各项贷款余额同比增长 12%以上目标。